

Interfund Equity Tactical Allocation EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target -

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

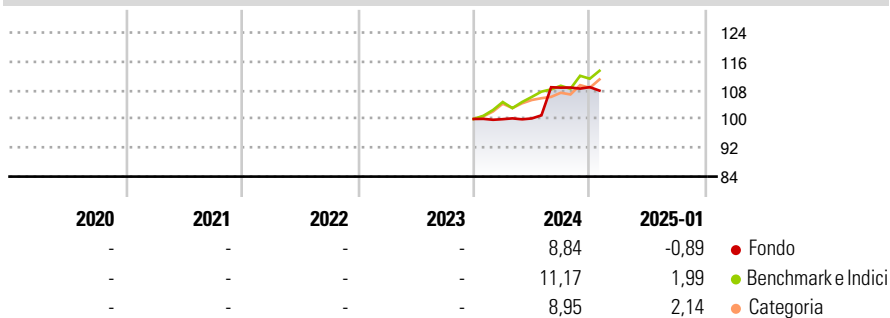
"expressed in EURO, seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing primarily in a diversified portfolio of equity and equity related instruments (such as derivatives with equity as underlying, ETFs and mutual funds). The sub-fund is poised to take advantage of short-term market opportunities by shifting exposures based on short term market forecast or by taking a hedge against short term market risks. The sub-fund will invest in a wide range of equity, and financial derivative instruments that give exposure to equity as well as fixed income assets, with the aim of generating an absolute positive performance. The sub-fund has maximum flexibility to perform indirect investments through financial...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

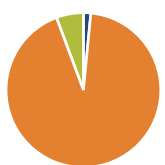
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	4,51	4,13
6-Mesi	4,14	7,22	5,67
1-Anno	8,15	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,06	0,21	8,53	0,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,78
Obbligazioni	5,68
Liquidità	0,00
Altro	1,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

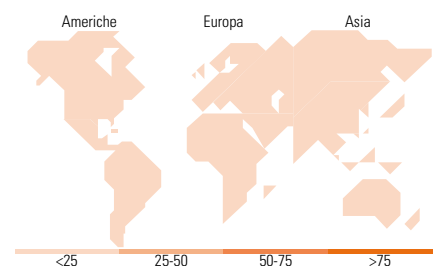
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0.01%	-	11,56
European Union 0.01%	-	11,46
Italy (Republic Of) 3.5%	-	10,28
Italy (Republic Of) 2.1%	-	10,13
Italy (Republic Of) 0.55%	-	9,39
Spain (Kingdom of) 2.8%	-	9,21
France (Republic Of) 0.01%	-	8,78
Italy (Republic Of) 0.01%	-	8,23
Germany (Federal Republic...)	-	6,80
Italy (Republic Of) 2%	-	6,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,77
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	363,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2676764884		

Interfund Equity Tactical Allocation EUR Acc

NAV (03/02/2025)	EUR 10,86
Patrimonio Netto (Mln)	295,37 EUR

(31/12/2024)